MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001263

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
CODIS COLOMBIANA DISTRIBUCCIONES Y	CODIS COLOMBIANA DISTRIBUCCIONES Y	FECHA DE PAGO:	05.07.2024
Nit/CC : 806005826	Nit/CC : 806005826	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax : 6685865	Telefax : 6685865	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 6673951	Telefono : 6673951	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CC MAMONAL PLAZA	Dirección : CC MAMONAL PLAZA	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CAURTE OB1	1900001506	48.404.260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.404.260,90
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.404.260,90

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	48.404.260,90
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	806005826		48.404.260,90	0,00
					TOTALES	48.404.260,90	48.404.260,90

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :265-CENACAVIACION-2023 OP 215846324

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-03-3:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	113024	Fecha Registro:	2024-07-02	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2824
Valor Inicial:	49.132.260,90	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	49.132.260,90	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	728.000,00	Valor Neto:	48.404.260,90			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	2824
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	806005826	Razon Social:	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	78432150450	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	82524	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO265/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-07-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
						Total:	49.132.260,90	0,00	49.132.260,90	0,00

Objeto:	DE RD CTO265CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-00457199 FEV-CCDS-33450-33484-OTRAS P PARCIAL JUL/24

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-05	OrdenadaPago	49.132.260,90

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50.000.000,00	0,100 %	50.000,00	0,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	49.130.434,00	1,380 %	678.000,00	0,00

CR. HECTOR GERMAN CRUZ LARA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

DOC. 19000001506

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdabarboa DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	215846324	**Fecha Registro:**	2024-07-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	113024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-05	**Código de Referencia:**		045000446002215846324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	49.132.260,90	**Valor Deducciones:**		728.000,00	**Valor Neto:**	48.404.260,90	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	49.132.260,90	Valor Deducciones	728.000,00	Valor Neto	48.404.260,90	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Reclamado:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	806005826	**Razón Social:**	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	78432150450	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	265-CENACAVIACION-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2024-07-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	49.132.260,90	0,00	49.132.260,90				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	50.000,00	50.000,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	678.000,00	678.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-05	49.132.260,90	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA - Tesorero CENACAVI

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024519009801853**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 22 de abril de 2024

Señor Coronel
EDISON ROOSEVELT FLOREZ HERREÑO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el dorado Muelle Internacional Puerta No 6 vía CATAM
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato 265-CENACAVIACION-2023- por un valor de $ 49.132.260,90

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No.265-CENACAVIACION-2023 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADASO EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL, por un valor de $49.132.260,90 CODIS.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIAL AVIACIÓN
No. RADICADO
22 ABR 2024 HORA 15:15
FOLIOS 51 18 Balleteros.

Respetuosamente,

Mayor. **JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
Supervisor Contrato 265-CENACAVI-2023

PaulAB

Elaboró: CS. Paula Barrero
Suboficial Facturación

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC6310-1
IQNet

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 7f7cf259be8f27d009755238aa684e8bbacaef3f4478cf11c9c8a392d87bff1ced22df46c8406ebe723f32b1d0a7ea81

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/04/2024 10:54:42a. m.

Documento firmado electronicamente

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 33450**

FECHA: 04/abr./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPEC	**NIT/C.C:**	830039207
DIRECCION:	AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARCA	**TELEFONO:**	322 7174144
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 33.450		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	500,00	COP 14.142,85	7.071.425,00

SON: SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en :SJE - Fecha : 03/04/2024 - Matricula: EJC 1146 - Tiquete # : 1730 - MC:$ $ 766.595,00.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 7.071.425,00
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 7.071.425,00

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago (30) partir de la fecha de entrega física del producto*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
30 DIAS	03/05/2024	$7.071.425,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525658 BUCARAMANGA

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: b94bbf19d4f88ff352167c158c603ac59e69717a0b05631431a3f875bf54b2d4c90522a1e05702c92980fd80e2bbb7d8

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/04/2024 10:54:47a. m.

Documento firmado electronicamente

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 33451**

FECHA: 04/abr./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPEC	**NIT/C.C:**	830039207
DIRECCION:	AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARCA	**TELEFONO:**	322 7174144
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 33.451		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	196,00	COP 14.142,85	2.771.998,60

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 60 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en :SJE - Fecha :04/04/2024 - Matricula: EJC 1120- Tiquete # : 1732 - MC:$ 300.505,24.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 2.771.998,60
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 2.771.998,60

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago (qs. partir de la fecha de entrega física del producto)*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	03/06/2024	52.771.998,60

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: ea1ac4a0751ada4a9c855f7bba1dd165e474518d89b185478f1a1381b07ab35838f1455a6bd9518e7d83a49b8f7df3b6

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/04/2024 10:49:01a. m.

Documento firmado electronicamente

OK

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 33481**

FECHA: 06/abr./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPEC	**NIT/C.C:**	830039207
DIRECCION:	AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARCA	**TELEFONO:**	322 7174144
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 33.481		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	320,00	COP 14.142,85	4.525.712,00

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON 00 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en : SJE - Fecha :06/04/2024 - Matricula:EJC 1146- Tiquete # :1738 - MC:$ $ 490.620,80.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 4.525.712,00
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 4.525.712,00

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago vga: partir de la fecha de entrega física del producto*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	05/06/2024	$4.525.712,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525658 BUCARAMANGA

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 2152c11113feb0593b088eec9ef312d7943d371394cd91e37e1a4647f2aa8d6accc59224c779ebed847d928a6410d9f2

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/04/2024 10:49:11AM

FACTURA DE VENTA ELETRONICA:CCDS - 33482

FECHA: 06/abr./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTA

NIT/C.C: 830039207

DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARC

TELEFONO: 322 7174144

VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO

ZONA: BOGOTA D.C.

DETALLE: FT 33.482

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	600,00	COP 14.142,850	8.485.710

SON: EIGHT MILLION FOUR HUNDRED EIGHTY-FIVE THOUSAND SEVEN HUNDRED TEN ANPESOS CON XX / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en : SJE - Fecha :06/04/2024 - Matricula: EJC 1147 - Tiquete # : 1739 - MC:$ 919.914,00.15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$	8.485.710
DESCUENTOS:	$	0
RETEFUENTE:	$	0
RETEIVA:	$	0
RETEICA	$	0
IVA:	$	0
TOTAL=>	$	8.485.710

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago rige partir de la fecha de entrega fisica del producto.*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	05/06/2024	$ 8.485.710,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUCIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 29d6b2cd275a1b15c188d92f3074da3e64af7c4ee2d1fedb561fa26271cae032a184218e51c07cae7bc724ec4d6f87ba

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/04/2024 10:49:17a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 33483**

FECHA: 06/abr./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPEC	**NIT/C.C:**	830039207
DIRECCION:	AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARCA	**TELEFONO:**	322 7174144
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 33.483		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	61,00	COP 14.142,85	862.713,85

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON 85 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en : SJE - Fecha : 06/04/2024 - Matricula: EJC 1134 - Tiquete # : 1740 - MC:$ $ 93.524,59.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 862.713,85
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 862.713,85

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago: 60 a partir de la fecha de entrega física del producto*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	05/06/2024	5862.713,85

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: b169a8ce9b6d5a27db57fb666406c679400e16686137db956e992e0cde5f172b60e6b69ac28e68cc3408b4a894a0f693

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/04/2024 1:49:50p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 33492**

FECHA: 07/abr./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPEC **NIT/C.C:** 830039207

DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARCA **TELEFONO:** 322 7174144

VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO **ZONA:** BOGOTA D.C.

DETALLE: FT 33.492

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	679,00	COP 14.142,85	9.602.995,15

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 15 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en : SJE - Fecha :06/04/2024 - Matricula:EJC 1146 - Tiquete # : 1742 - MC:$ 1.041.036,01.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 9.602.995,15
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 9.602.995,15

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago: 60 días a partir de la fecha de entrega física del producto*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	06/06/2024	$9.602.995,15

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525858 BUCARAMANGA

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: c192ded41aeb495eaa765b287fe40f6305fa305d956f10556d04a4f1961f74acb11f13d5c4781a4507ee637b3a57a211

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/04/2024 1:49:56p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 33493**

FECHA: 07/abr./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPEC	**NIT/C.C:**	830039207
DIRECCION:	AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARCA	**TELEFONO:**	322 7174144
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 33.493		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	49,00	COP 14.142,85	692.999,65

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 65 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 692.999,65
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 692.999,65

OBSERVACIONES: Entregado en :SJE - Fecha :07/04/2024 - Matricula: EJC 1134 - Tiquete # : 1746 - MC: $ 75.126,31.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago (60) partir de la fecha de entrega física del producto*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	06/06/2024	5692.999,65

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 5bba43a17e2aeced2119865cda75250f1e40e84f42c56ac9dbf87a44f77815103dfa69cbf3b827970c3b3a76738a1b94

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/04/2024 4:43:56p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 33508**

FECHA: 08/abr./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPEC — **NIT/C.C:** 830039207

DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARCA — **TELEFONO:** 322 7174144

VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO — **ZONA:** BOGOTA D.C.

DETALLE: FT 33.508

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	105,00	COP 14.142,85	1.484.999,25

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 25 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en :SJE - Fecha :08/04/2024 - Matricula: EJC 1134 - Tiquete # :1749 - MC:$ 160.984,95.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-2023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com.

SUB-TOTAL:	$ 1.484.999,25
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 1.484.999,25

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago: 60 días de la fecha de entrega física del producto*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	07/06/2024	$1.484.999,25

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: ee3655e2d2e371a92e21fb3791f7a1a57940992c99f6a7468e5f6760bdf3d6e4a304eb2b6d1ef0326dc148fbb0fb8662

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/04/2024 4:44:03p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 33509**

FECHA: 08/abr./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPEC — **NIT/C.C:** 830039207

DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARCA — **TELEFONO:** 322 7174144

VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO — **ZONA:** BOGOTA D.C.

DETALLE: FT 33.509

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	22,00	COP 14.142,85	311.142,70

SON: TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON 70 / 100 M/L.

SUB-TOTAL:	$ 311.142,70
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 311.142,70

OBSERVACIONES: Entregado en :SJE - Fecha : 08/04/2024 - Matricula: FAC 5080 - Tiquete # : 1750 - MC:$ 33.730,18.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com.

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago: 30 días a partir de la fecha de entrega física del producto*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
30 DIAS	07/05/2024	5311.142,70

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525856 BUCARAMANGA

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: c8a0a16588da7e2ca40cc5f80a167bc920f907ffd6a220e8d56c68aecf2a0cc231f1ff020c28863070c2c524ebfd76fc

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/04/2024 4:44:08p. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 33510**

FECHA: 08/abr./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPEC	**NIT/C.C:**	830039207
DIRECCION:	AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARCA	**TELEFONO:**	322 7174144
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 33.510		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	48,00	COP 14.142,85	678.856,80

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 80 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en :SJE - Fecha :08/04/2024 - Matricula: EJC 1134 - Tiquete # : 1751 RETEIVA:
- MC: $ 73.593,12
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 678.856,80
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 678.856,80

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago (a partir de la fecha de entrega física del producto)*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	07/06/2024	5678.856,80

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUCIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 30f6f122dcabeb194e91574b1e310e103e95bcaa8a7e27ee7c863030236308add43c3cdc0f22d3e02e131da8f300de3a

Documento firmado electronicamente

FECHA DE VALIDACIÓN: 08/04/2024 10:49:22a. m.

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 33484**

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

FECHA: 06/abr./2024

CLIENTE: MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPEC

NIT/C.C: 830039207

DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARCA

TELEFONO: 322 7174144

VENDEDOR: SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO

ZONA: BOGOTA D.C.

DETALLE: FT 33.484

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	504,00	COP 14.142,85	7.127.996,40

SON: SIETE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 40 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en :SJE- Fecha : 06/04/2024 - Matricula:EJC 1147 - Tiquete # :1743 - MC: $ 772.727,76.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 7.127.996,40
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 7.127.996,40

FORMA DE PAGO: *Pago de pago a partir de la fecha de entrega final del producto*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
30 DIAS	06/05/2024	$7.127.996,40

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Nit. 806.005.826 - 3

Cartagena - Colombia.

Representacion Grafica de la Factura de venta Electronica

CUFE: 46a37323019be3b41966495b1214c816bf87c90d164bc699b547a485fb55c721f1ff63d041219cf6ca2b4b6efc307cde

FECHA DE VALIDACIÓN: 05/04/2024 10:54:37a. m.

Documento firmado electronicamente

FACTURA DE VENTA ELETRONICA: **CCDS - 33449**

FECHA: 04/abr./2024

RESOLUCIÓN AUTORIZACIÓN DIAN No.18764053711837 DE FECHA 14/08/2023-14/08/2024 HABILITADA DEL CCDS 29641-100000
FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETEICA SEGÚN ACUERDO DISTRITAL 030 DE 2004

CLIENTE:	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPEC	**NIT/C.C:**	830039207
DIRECCION:	AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM HANGAR 19 BOGOTA CUNDINAMARCA	**TELEFONO:**	322 7174144
VENDEDOR:	SALOM ESPINOSA JOSE ALEJANDRO	**ZONA:**	BOGOTA D.C.
DETALLE:	FT 33.449		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT-	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
003399	JET A1	390,00	COP 14.142,85	5.515.711,50

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON 50 / 100 M/L.

OBSERVACIONES: Entregado en :SJE - Fecha :03/04/2024 - Matricula:EJC 1146 - Tiquete # : 1729 - MC:$ $ 597.944,10.
15-01-03-064;265-CENACAVIACION-023;murciasanchezjulianeduardo@gmail.com

SUB-TOTAL:	$ 5.515.711,50
DESCUENTOS:	$ 0,00
RETEFUENTE:	$ 0,00
RETEIVA:	$ 0,00
RETEICA	$ 0,00
IVA:	$ 0,00
TOTAL=>	$ 5.515.711,50

FORMA DE PAGO: *Plazo de pago 60 dias a partir de la fecha de entrega fisica del producto*

No. cuota	Fecha vencimiento:	Valor cuota:
60 DIAS	03-06-2024	5.515.711,50

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA E COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773, Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO).
EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Descargue su factura en:http://190.242.110.110/FaceCODISVr02

SOFTWARE DESARROLLADO POR: COMPUCOLOR LTDA. NIT: 804.002.094-6 TEL: 6525656 BUCARAMANGA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003342137-2024 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	17.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCI	806005826		4500480072	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500480072/2024 / ENTRADA OC. 265 / ENTRADA CO.265 CODIS / CO. 265 FACT-CCDS-33450 CODIS 04.04.2024SAN JO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		500,00	GLN	14.142,85	7.071.425,00
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		196,00	GLN	14.142,85	2.771.998,60
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		320,00	GLN	14.142,85	4.525.712,00
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		600,00	GLN	14.142,85	8.485.710,00
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		61,00	GLN	14.142,85	862.713,85
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		679,00	GLN	14.142,85	9.602.995,15
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		49,00	GLN	14.142,85	692.999,65
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		105,00	GLN	14.142,85	1.484.999,25
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		22,00	GLN	14.142,85	311.142,70
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		48,00	GLN	14.142,85	678.856,80
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		504,00	GLN	14.142,85	7.127.996,40
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		390,00	GLN	14.142,85	5.515.711,50

TOTALES **49.132.260,90**

MONTO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON- NOVENTA /100 M.CTE

Julián Eduardo Murcia Sánchez
C.C. 80[illegible]350260
C.C. 1.07[illegible]381.527.
OFICIAL DEL EJERCITO

RECIBI

Fabián Patiño Pérez
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 17.04.2024 17:39:43 ROLAPATP

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIASION ASALTO AEREO

Acta No 00457199 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 17 ABR 2024

Intervienen: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2023
Oficial aeronavegabilidad DAVAA
HUGO JAVIER PUENTES OCHOA
Representante legal de la Empresa
CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 265-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CELEBRADO ENTRE MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	265-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE DICIEMBRE DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL".
FORMA DE PAGO	EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENACAVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No. 78432150450 de Bancolombia nombre de CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SER identificado(a) con NIT 806005826, de la siguiente forma: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.413.549,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:

	1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETOÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra

	en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. VIGENCIA 2024 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($201.203.222,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO

	NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (CUANDO APLIQUE). El contratista en la ejecución para aportar, copia de la Autorización de Numeración de Facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que lo acredita como proveedor obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación." Si en llegado caso el contratista por la naturaleza de su empresa, por su actividad comercial, por su personería o por cualquier otra excepción que aplique no está obligado a facturar electrónicamente deberá demostrarlo mediante certificado que acredite tal calidad.
CONTRATISTA	HUGO JAVIER PUENTES OCHOA Representante legal de la Empresa CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.
SUPERVISOR	MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ Oficial aeronavegabilidad DAVAA Supervisor Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($214.616.771,00)
VALOR VIGENCIA 2023	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.413.549,00)
VALOR VIGENCIA 2024	DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($201.203.222,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de mayo del 2024.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($214.616.771,00)

En Bogotá, el día 17 ABR 2024 se reunieron el señor: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2023 el señor HUGO JAVIER PUENTES OCHOA, quien actúa como Representante Legal de la empresa CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A., en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

ENTREGA 4

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	04/04/24	CCDS-33450	500,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	7.071.425,00	N/A
2	04/04/24	CCDS-33451	196,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	2.771.998,60	N/A
3	06/04/24	CCDS-33481	320,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	4.525.712,00	N/A
4	06/04/24	CCDS-33482	600,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	8.485.710,00	N/A
5	06/04/24	CCDS-33483	61,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	862.713,85	N/A
6	07/04/24	CCDS-33492	679,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	9.602.995,15	N/A
7	07/04/24	CCDS-33493	49,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	692.999,65	N/A
8	08/04/24	CCDS-33508	105,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	1.484.999,25	N/A
9	08/04/24	CCDS-33509	22,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	311.142,70	N/A
10	08/04/24	CCDS-33510	48,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	678.856,80	N/A
11	06/04/24	CCSS-33484	504,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	7.127.996,40	N/A
12	04/04/24	CCDS-33449	390,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	5.515.711,50	N/A
	TOTAL		**3.474,00**			**49.132.260,90**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$49.132.260,90
VALOR TOTAL ENTREGA 4	**$49.132.260,90**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$12.734.461,57
ENTREGA 2	10	29-feb-24	$29.668.875,56
ENTREGA 3	10	15-abr-24	$87.425.289,62
ENTREGA 4	10	17 ABR 2024	$49.132.260,90
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$178.960.887,65
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024	10		$34.976.795,92
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$214.616.771,00
VALOR VIGENCIA 2023			$13.413.549,00
VALOR VIGENCIA 2024			$201.203.222,00
VALOR ADICION			$0
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2023			$679.087,43
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$214.616.771,00

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
ANEXOS
• CRP No 2824 • Facturas N° CCDS-33450-CCDS-33451-CCDS-33481-CCDS-33482-CCDS-33483-CCDS-33492-CCDS-33493-CCDS-33508-CCDS-33509-CCDS-33510-CCSS-33484-CCDS-33449 • Certificación pago parafiscales • Planilla Parafiscales • Entrada SAP • Informe de Supervisión No 6
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

HUGO JAVIER PUENTES OCHOA Representante legal de la Empresa CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	**MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ** ~~Oficial aeronavegabilidad~~ DAVAA Supervisor Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06 (16 ABRIL AL 17 ABRIL DE 2024)**
	FECHA DEL INFORME: **17 ABRIL DE 2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 265-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 14 de diciembre de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL" CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	PRESUPUESTO POR LOTE
1	SAN JOSE GUAVIARE	AEROPUERTO AL ALA	$1.533,19	$11.832.097,00	$177.481.448,00	$189.313.545,00
2	VILLAVICENCIO	AEROPUERTO AL ALA	$2.191,20	$1.581.452,00	$23.721.774,00	$25.303.226,00
VALOR TOTAL						**$214.616.771,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($214.616.771,00)

VIGENCIA 2023. TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($13.413.549,00)

VIGENCIA 2024. DOSCIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($201.203.222,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	$214.616.771,00	-	$214.616.771,00
ADICION	-	-	-
VALOR TOTAL	$214.616.771,00	-	$214.616.771,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2023	12.734.461,57	12924	18/01/2024	35498524	20/02/2024	12.734.461,57	$0,00
PAGO PARCIAL	2024							201.203.222,00
CONTRATO INICIAL		$214.616.771,00						
VIGENCIA 2023		$13.413.549,00						
VIGENCIA 2024		$201.203.222,00						
REDUCCION		$679.087,43						
ADICION		-						
TOTAL CONTRATO		$214.616.771,00	-	-	-	-	12.734.461,57	$201.203.222,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2023	24923	19/09/2023	149823	18/12/2023	**$13.413.549,00**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$13.413.549,00**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024	2824	05/01/2024	2824	05/01/2024	**$201.203.222,00**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$201.203.222,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 265-CENACAVI-2023 es el 31 de diciembre de 2023.

ENTREGA 1 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00001068

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	29/12/24	CCDS-32029	70,00	14.710,37	VILLAVICENCIO	1.029.725,90	N/A
2	29/12/24	CCDS-32027	319,00	14.710,37	VILLAVICENCIO	4.692.608,03	N/A
3	30/12/24	CCDS-32031	499,00	14.052,36	SAN JOSE GUAVIARE	7.012.127,64	N/A
	TOTAL		**888,00**			**12.734.461,57**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**12.734.461,57**
VALOR TOTAL ENTREGA 1	**12.734.461,57**

ENTREGA 2 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00235512

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	13/02/24	CODIS-32713	185,00	15.579,03	VILLAVICENCIO	2.882.120,55	N/A
2	13/02/24	CODIS-32714	99,00	15.579,03	VILLAVICENCIO	1.542.323,97	N/A
3	21/02/24	CODIS-32848	442,00	15.437,32	VILLAVICENCIO	6.823.295,44	N/A
4	15/02/24	CODIS-32273	651,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	8.951.334,63	N/A
5	13/02/24	CODIS-32710	75,00	14.921,02	SAN JOSE GUAVIARE	1.119.076,50	N/A
6	13/02/24	CODIS-32711	150,00	14.921,02	SAN JOSE GUAVIARE	2.238.153,00	N/A
7	13/02/24	CODIS-32712	300,00	14.921,02	SAN JOSE GUAVIARE	4.476.306,00	N/A
8	15/01/24	CODIS-32274	119,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	1.636.265,47	N/A
	TOTAL		2.021,00			29.668.875,56	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	29.668.875,56
VALOR TOTAL ENTREGA 2	**29.668.875,56**

ENTREGA 3 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00434101

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/03/24	CCDS-32979	122,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	1.793.744,04	N/A
2	05/03/24	CCDS-32987	54,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	793.952,28	N/A
3	15/03/24	CCDS-33127	66,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	952.176,72	N/A
4	05/03/24	CCDS-32982	400,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	5.881.128,00	N/A
5	05/03/24	CCDS-32983	60,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	882.169,20	N/A
6	15/03/24	CCDS-33129	38,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	548.222,96	N/A
7	18/03/24	CCDS-33171	80,00	13.303,78	SAN JOSE GUAVIARE	1.064.302,40	N/A
8	18/03/24	CCDS-33172	45,00	13.303,78	SAN JOSE GUAVIARE	598.670,10	N/A
9	18/03/24	CCDS-33173	902,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	12.402.617,26	N/A
10	18/03/24	CCDS-33179	100,00	14.779,31	SAN JOSE GUAVIARE	1.477.931,00	N/A
11	18/03/24	CCDS-33177	140,00	14.350,18	SAN JOSE GUAVIARE	2.009.025,20	N/A
12	18/03/24	CCDS-33174	112,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	1.540.014,56	N/A
13	18/03/24	CCDS-33175	679,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	9.336.338,27	N/A
14	18/03/24	CCDS-33176	87,00	13.750,13	SAN JOSE GUAVIARE	1.196.261,31	N/A
15	18/03/24	CCDS-33178	501,00	14.450,45	SAN JOSE GUAVIARE	7.239.675,45	N/A
16	18/03/24	CCDS-33180	50,00	14.779,31	SAN JOSE GUAVIARE	738.965,50	N/A
17	05/03/24	CCDS-32980	500,00	14.702,82	SAN JOSE GUAVIARE	7.351.410,00	N/A
18	15/03/24	CCDS-33128	254,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	3.664.437,68	N/A
19	01/04/24	CCDS-33364	320,00	15.264,03	SAN JOSE GUAVIARE	4.884.489,60	N/A
20	01/04/24	CCDS-33362	90,00	15.371,91	SAN JOSE GUAVIARE	1.383.471,90	N/A
21	01/04/24	CCDS-33363	351,00	15.264,03	SAN JOSE GUAVIARE	5.357.674,53	N/A
22	21/03/24	CCDS-33253	715,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	10.315.247,80	N/A
23	21/03/24	CCDS-33241	150,00	14.426,92	SAN JOSE GUAVIARE	2.164.038,00	N/A
24	31/03/24	CCDS-33354	263,00	14.636,22	SAN JOSE GUAVIARE	3.849.325,86	N/A
	TOTAL		6.079,00			87.425.289,62	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**87.425.289,62**
VALOR TOTAL ENTREGA 3	**87.425.289,62**

ENTREGA 4 : DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00457199

RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 265-CENACAVI-2023 CODIS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	04/04/24	CCDS-33450	500,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	7.071.425,00	N/A
2	04/04/24	CCDS-33451	196,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	2.771.998,60	N/A
3	06/04/24	CCDS-33481	320,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	4.525.712,00	N/A
4	06/04/24	CCDS-33482	600,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	8.485.710,00	N/A
5	06/04/24	CCDS-33483	61,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	862.713,85	N/A
6	07/04/24	CCDS-33492	679,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	9.602.995,15	N/A
7	07/04/24	CCDS-33493	49,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	692.999,65	N/A
8	08/04/24	CCDS-33508	105,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	1.484.999,25	N/A
9	08/04/24	CCDS-33509	22,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	311.142,70	N/A
10	08/04/24	CCDS-33510	48,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	678.856,80	N/A
11	06/04/24	CCSS-33484	504,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	7.127.996,40	N/A
12	04/04/24	CCDS-33449	390,00	14.142,85	SAN JOSE GUAVIARE	5.515.711,50	N/A
	TOTAL		**3.474,00**			**49.132.260,90**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**49.132.260,90**
VALOR TOTAL ENTREGA 4	**49.132.260,90**

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$13.413.549,00	$12.734.461,57	$0,00	$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			$13.413.549,00	$12.734.461,57	$0,00	$ 0,00

Mediante oficio No 2024519000027333 se solicita reducción por concepto de sobrante de ejecución presupuestal por valor de 679.087,43 al CDP 24923 y CRP 149823.

VIGENCIA 2024						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$201.203.222,00	$117.094.165,18	$49.132.260,90	$34.976.795,92
TOTAL RUBRO CRP			$201.203.222,00	$117.094.165,18	$49.132.260,90	$34.976.795,92

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$12.734.461,57
ENTREGA 2	10	29-feb-24	$29.668.875,56
ENTREGA 3	10	15-abr-24	$87.425.289,62
ENTREGA 4	10	17-abr-24	$49.132.260,90
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$178.960.887,65
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024	10		$34.976.795,92
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$214.616.771,00
VALOR VIGENCIA 2023			$13.413.549,00
VALOR VIGENCIA 2024			$201.203.222,00
VALOR ADICION			-
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2023			$679.087,43
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$214.616.771,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 85-44-101125454 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 21 de diciembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 21 de diciembre de 2023
fecha de expedición 21 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12-12-2023	30-11-2024	$64.385.031,30
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12-12-2023	31-05-2027	$10.730.839,55
Calidad de los Servicios	12-12-2023	30-11-2024	$42.923.354,20

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101057624 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 19 de diciembre de 2023
Fecha certificada de aprobación: 21 de diciembre de 2023
fecha de expedición 12 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	12-12-2023	30-09-2024	$232.000.000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste representante legal de la empresa CODIS.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 214.616.771,00	83,39 %	5,93 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

- CDP
- CRP
- Facturas CCDS-33450-CCDS-33451-CCDS-33481-CCDS-33482-CCDS-33483-CCDS-33492-CCDS-33493-CCDS-33508-CCDS-33509-CCDS-33510-CCSS-33484-CCDS-33449
- Acta de recibo a satisfacción N° 00457199

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial aeronavegabilidad DAVAA
Supervisor Contrato No. 265-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3105765765

ACONTIS

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

JOSELYN DEL CARMEN MARTINEZ FLOREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.143.392.921, y con tarjeta profesional No. 262917-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de revisora fiscal de la Sociedad **CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.** con NIT 806.005.826-3, certifico que la empresa ha realizado:

1. Cumplimiento y pago oportuno:

   - ✓ Sistema general de seguridad social, tales como Entidades Promotoras de Salud desde enero hasta abril del 2024.
   - ✓ Fondo de Pensiones, Administradora de Riesgo Profesionales de marzo del 2024.
   - ✓ Instituto de Bienestar Familiar- ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA de marzo del 2024.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789/2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

2. Cumplimiento y pago oportuno por el mes de enero a marzo del año 2024, de todas las disposiciones legales de carácter laboral (pago oportuno de sueldos, entrega de dotaciones, elementos de seguridad personal, etc.) y lo dispuesto en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – SGSST, de acuerdo con lo establecido en el decreto Ley 1562/2012.

El presente certificado se expide a los cinco (05) días del mes de abril del año 2024.

JOSELYN MARTINEZ FLOREZ
Revisor Fiscal
Delegado por ACONTIS S.A.S.
T. P No. 262917-T

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806005826	3	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIS C.I S.A	PASACABALLOS CALLE DEL PUERTO	CARTAGENA-BOLIVAR	6685931	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	557053637	9465406971	E	2024/04/05	2024/04/05	BANCOLOMBIA	0	$111,037,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CODIS C.I S.A (101 Afiliados)						$328,633,067	$54,007,600			$337,733,067	$18,542,100			$327,897,733	$13,047,200			$337,733,067	$22,937,600		$50,064,727	$2,503,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (13 Afiliados)						$21,446,619	$3,431,800			$25,346,619	$1,345,600			$21,446,619	$858,100			$25,346,619	$1,764,700		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (12 Afiliados)						$18,782,221	$3,005,400			$22,682,221	$1,239,000			$18,782,221	$751,500			$22,682,221	$1,579,200		$0	$0
1	CC	1047388920	ARRIETA KEVIN		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
2	CC	1193320018	CANOLES KEYRIS	25-14	20	$1,200,000	$192,000	EPS010	20	$1,200,000	$48,000	CCF08	20	$1,200,000	$48,000	14-11	20	$1,200,000	$83,600	20	$0	$0
3	CC	1127573300	GIL GENESIS	230301	18	$1,080,000	$172,800	ESSC07	18	$1,080,000	$43,200	CCF08	18	$1,080,000	$43,200	14-11	18	$1,080,000	$75,200	18	$0	$0
4	CC	1003316601	GUZMAN DANIELA	230201	20	$1,200,000	$192,000	EPS002	20	$1,200,000	$48,000	CCF08	20	$1,200,000	$48,000	14-11	20	$1,200,000	$83,600	20	$0	$0
5	CC	1043636510	JULIO JOINER		0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
6	CC	1047487195	LOPEZ RUBY	230901	30	$1,550,000	$248,000	EPS005	30	$1,550,000	$62,000	CCF08	30	$1,550,000	$62,000	14-11	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
7	CC	1051443666	MELENDEZ WILLIAN	230301	30	$1,565,645	$250,600	ESSC07	30	$1,565,645	$62,700	CCF08	30	$1,565,645	$62,700	14-11	30	$1,565,645	$109,000	30	$0	$0
8	CC	1143337677	PACHECO JORGE	230201	30	$4,663,031	$746,100	EPS005	30	$4,663,031	$186,600	CCF08	30	$4,663,031	$186,600	14-11	30	$4,663,031	$324,600	30	$0	$0
9	CC	1044919168	RODRIGUEZ ALVARO	230301	30	$2,116,449	$338,700	EPS037	30	$2,116,449	$84,700	CCF08	30	$2,116,449	$84,700	14-11	30	$2,116,449	$147,400	30	$0	$0
10	CC	1052989070	ROMERO YORLI	230301	30	$1,907,096	$305,200	ESSC07	30	$1,907,096	$76,300	CCF08	30	$1,907,096	$76,300	14-11	30	$1,907,096	$132,800	30	$0	$0
11	CC	1235038180	SARMIENTO JUAN	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS002	30	$3,500,000	$140,000	CCF08	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
12	CC	1052957949	TURIZO YESID		0	$0	$0	ESSC24	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$2,664,398	$426,400			$2,664,398	$106,600			$2,664,398	$106,600			$2,664,398	$185,500		$0	$0
13	CC	1073671465	SUAREZ CARLOS	25-14	30	$2,664,398	$426,400	EPS002	30	$2,664,398	$106,600	CCF34	30	$2,664,398	$106,600	14-11	30	$2,664,398	$185,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (88 Afiliados)						$307,186,448	$50,575,800			$312,386,448	$17,196,500			$306,451,114	$12,189,100			$312,386,448	$21,172,900		$50,064,727	$2,503,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$16,632,647	$2,827,700			$16,632,647	$2,079,100			$16,632,647	$665,400			$16,632,647	$1,157,700		$16,632,647	$831,700
14	CC	22523330	OLIVERO KELLY	230301	30	$16,632,647	$2,827,700	EPS005	30	$16,632,647	$2,079,100	CCF07	30	$16,632,647	$665,400	14-11	30	$16,632,647	$1,157,700	30	$16,632,647	$831,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (76 Afiliados)						$264,666,507	$43,605,600			$269,866,507	$14,081,400			$264,247,395	$10,500,300			$269,866,507	$18,316,400		$33,432,080	$1,671,700
15	CC	1047437056	AHUMEDO JESUS	230201	21	$1,252,023	$200,400	ESSC07	21	$1,252,023	$50,100	CCF08	21	$981,154	$39,300	14-11	21	$1,252,023	$0	21	$0	$0
16	CC	1047437056	AHUMEDO JESUS	230201	9	$628,140	$100,600	ESSC07	9	$628,140	$25,200	CCF08	9	$628,140	$25,200	14-11	9	$628,140	$43,800	9	$0	$0
17	CC	1051447858	ALCALA EDER	230301	30	$2,425,797	$388,200	EPS037	30	$2,425,797	$97,100	CCF08	30	$2,425,797	$97,100	14-11	30	$2,425,797	$168,900	30	$0	$0
18	CC	1047498332	ALVAREZ ARNOLD	230301	30	$1,975,580	$316,100	EPS048	30	$1,975,580	$79,100	CCF08	30	$1,975,580	$79,100	14-11	30	$1,975,580	$137,600	30	$0	$0
19	CC	1047378912	ARROYO DEIVER	230301	30	$2,155,824	$345,000	EPS048	30	$2,155,824	$86,300	CCF08	30	$2,155,824	$86,300	14-11	30	$2,155,824	$150,100	30	$0	$0
20	CC	1143338451	ARROYO RUBEN	230301	30	$2,136,291	$341,900	EPS005	30	$2,136,291	$85,500	CCF08	30	$2,136,291	$85,500	14-11	30	$2,136,291	$148,700	30	$0	$0
21	CC	1143371831	BARRIOS EVER	230301	30	$2,164,635	$346,400	EPS005	30	$2,164,635	$86,600	CCF08	30	$2,164,635	$86,600	14-11	30	$2,164,635	$150,700	30	$0	$0
22	CC	1047384556	BATISTA HAYDER	230301	30	$2,348,494	$375,800	EPS005	30	$2,348,494	$94,000	CCF08	30	$2,348,494	$94,000	14-11	30	$2,348,494	$163,500	30	$0	$0
23	CC	1047432011	BLANCO LUIS	230301	30	$2,820,000	$451,200	EPS002	30	$2,820,000	$112,800	CCF08	30	$2,820,000	$112,800	14-11	30	$2,820,000	$196,300	30	$0	$0
24	CC	9293352	BURGOS RAFAEL	230201	30	$2,326,256	$372,300	ESSC07	30	$2,326,256	$93,100	CCF08	30	$2,326,256	$93,100	14-11	30	$2,326,256	$162,000	30	$0	$0
25	CC	1047458485	CANABAL IVAN	230301	30	$1,880,206	$300,900	EPS048	30	$1,880,206	$75,300	CCF08	30	$1,880,206	$75,300	14-11	30	$1,880,206	$130,900	30	$0	$0
26	CC	9147881	CARABALLO TOMAS	231001	30	$2,291,183	$366,600	EPS002	30	$2,291,183	$91,700	CCF08	30	$2,291,183	$91,700	14-11	30	$2,291,183	$159,500	30	$0	$0
27	CC	1047467085	CARREAZO YORELLIS		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
28	CC	1143406917	CARRILLO LUIS	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF08	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
29	CC	1004211362	CASTRO DANIEL	230301	30	$1,792,564	$286,900	EPS048	30	$1,792,564	$71,800	CCF08	30	$1,792,564	$71,800	14-11	30	$1,792,564	$124,800	30	$0	$0
30	CC	70530867	CAUSIL LUIS	230301	30	$2,077,882	$332,500	ESSC24	30	$2,077,882	$83,200	CCF08	30	$2,077,882	$83,200	14-11	30	$2,077,882	$144,700	30	$0	$0
31	CC	1051450188	CAVADIA ARMANDO	230301	2	$99,667	$16,000	EPS010	2	$99,667	$4,000	CCF08	2	$99,667	$0	14-11	2	$99,667	$0	2	$0	$0
32	CC	1051450188	CAVADIA ARMANDO	230301	17	$1,002,304	$160,400	EPS010	17	$1,002,304	$40,100	CCF08	17	$854,062	$34,200	14-11	17	$1,002,304	$0	17	$0	$0
33	CC	1051450188	CAVADIA ARMANDO	230301	11	$660,291	$105,700	EPS010	11	$660,291	$26,500	CCF08	11	$660,291	$26,500	14-11	11	$660,291	$46,000	11	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
34	CC	1128052990	CUADRO MARCO	230201	30	$2,554,100	$408,700	EPS010	30	$2,554,100	$102,200	CCF08	30	$2,554,100	$102,200	14-11	30	$2,554,100	$177,800	30	$0	$0
35	CC	1047392938	DE AVILA FRANKIS	231001	30	$1,344,000	$215,100	EPS002	30	$1,344,000	$53,800	CCF08	30	$1,344,000	$53,800	14-11	30	$1,344,000	$93,600	30	$0	$0
36	CC	1047495958	DEL RISCO LUIS	230201	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF08	30	$2,250,000	$90,000	14-11	30	$2,250,000	$156,600	30	$0	$0
37	CC	1007251942	ELJAIEK JORGE		0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
38	CC	33102156	ESQUIVIA JULIA	231001	30	$3,630,000	$580,800	EPS005	30	$3,630,000	$145,200	CCF08	30	$3,630,000	$145,200	14-11	30	$3,630,000	$252,700	30	$0	$0
39	CC	10768454	ESTRADA ALBERTO	230301	30	$2,223,982	$355,900	EPS037	30	$2,223,982	$89,000	CCF08	30	$2,223,982	$89,000	14-11	30	$2,223,982	$154,800	30	$0	$0
40	CC	73163688	GARCIA ANDRES	230301	1	$49,134	$7,900	EPS002	1	$49,134	$2,000	CCF08	1	$49,134	$0	14-11	1	$49,134	$0	1	$0	$0
41	CC	73163688	GARCIA ANDRES	230301	29	$1,326,600	$212,300	EPS002	29	$1,326,600	$53,100	CCF08	29	$1,326,600	$0	14-11	29	$1,326,600	$0	29	$0	$0
42	CC	92519307	GARRIDO JULIO	25-14	30	$3,337,800	$534,100	EPS002	30	$3,337,800	$133,600	CCF08	30	$3,337,800	$133,600	14-11	30	$3,337,800	$232,400	30	$0	$0
43	CC	73151781	GOMEZ SANDIS	25-14	30	$8,800,000	$1,496,000	EPS002	30	$8,800,000	$352,000	CCF08	30	$8,800,000	$352,000	14-11	30	$8,800,000	$612,500	30	$0	$0
44	CC	73183725	GUERRERO JHON	25-14	30	$2,505,484	$400,900	ESSC07	30	$2,505,484	$100,300	CCF08	30	$2,505,484	$100,300	14-11	30	$2,505,484	$174,400	30	$0	$0
45	CC	1047492894	HENRIQUEZ ERICK	230301	30	$2,370,666	$379,400	EPS005	30	$2,370,666	$94,900	CCF08	30	$2,370,666	$94,900	14-11	30	$2,370,666	$165,000	30	$0	$0
46	CC	1018473194	HERRERA KEIDYS		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
47	CC	9293649	JIMENEZ EULISES	230301	30	$3,077,360	$492,400	EPS002	30	$3,077,360	$123,100	CCF08	30	$3,077,360	$123,100	14-11	30	$3,077,360	$214,200	30	$0	$0
48	CC	1143352173	MARTINEZ JOSE	231001	30	$6,306,000	$1,072,200	EPS002	30	$6,306,000	$252,300	CCF08	30	$6,306,000	$252,300	14-11	30	$6,306,000	$438,900	30	$0	$0
49	CC	45503236	MEDRANO ESTELA	25-14	30	$2,240,000	$358,400	EPS005	30	$2,240,000	$89,600	CCF08	30	$2,240,000	$89,600	14-11	30	$2,240,000	$156,000	30	$0	$0
50	CC	22807725	MERCADO ERICA	231001	30	$1,395,833	$223,400	EPS002	30	$1,395,833	$55,900	CCF08	30	$1,395,833	$55,900	14-11	30	$1,395,833	$97,200	30	$0	$0
51	CC	1067929766	MONZON DEIVIS	230301	30	$2,734,531	$437,600	EPS002	30	$2,734,531	$109,400	CCF08	30	$2,734,531	$109,400	14-11	30	$2,734,531	$190,400	30	$0	$0
52	CC	79387233	MORA FREDDY	25-14	30	$7,392,000	$1,256,800	EPS002	30	$7,392,000	$295,700	CCF08	30	$7,392,000	$295,700	14-11	30	$7,392,000	$514,500	30	$0	$0
53	CC	1002101310	MORA LEONEL	230301	30	$1,560,000	$249,600	EPS005	30	$1,560,000	$62,400	CCF08	30	$1,560,000	$62,400	14-11	30	$1,560,000	$108,600	30	$0	$0
54	CC	9295775	MORALES CESAR	230301	30	$2,705,900	$433,000	EPS005	30	$2,705,900	$108,300	CCF08	30	$2,705,900	$108,300	14-11	30	$2,705,900	$188,400	30	$0	$0
55	CC	1043963622	MORALES JHAN		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
56	CC	73166003	MORALES YOVANYS	25-14	30	$5,806,000	$987,200	EPS002	30	$5,806,000	$232,300	CCF08	30	$5,806,000	$232,300	14-11	30	$5,806,000	$404,100	30	$0	$0
57	CC	1051445663	NIEVES JAINER	230301	30	$1,953,778	$312,700	EPS010	30	$1,953,778	$78,200	CCF08	30	$1,953,778	$78,200	14-11	30	$1,953,778	$136,000	30	$0	$0
58	CC	1047477197	OLIER ARTURO	230301	30	$17,332,080	$2,946,600	EPS005	30	$17,332,080	$2,166,600	CCF08	30	$17,332,080	$693,300	14-11	30	$17,332,080	$1,206,400	30	$17,332,080	$866,700
59	CC	1143399019	OLIVO MILTON	231001	30	$3,768,000	$602,900	EPS048	30	$3,768,000	$150,800	CCF08	30	$3,768,000	$150,800	14-11	30	$3,768,000	$262,300	30	$0	$0
60	CC	1049534844	OROZCO JOSE	230301	30	$2,261,526	$361,900	ESSC07	30	$2,261,526	$90,500	CCF08	30	$2,261,526	$90,500	14-11	30	$2,261,526	$157,500	30	$0	$0
61	CC	1143350987	ORTIZ YEISON	230201	30	$1,854,735	$296,800	EPS010	30	$1,854,735	$74,200	CCF08	30	$1,854,735	$74,200	14-11	30	$1,854,735	$129,100	30	$0	$0
62	CC	73206636	OTERO IRVING	231001	14	$1,034,600	$165,600	EPS002	14	$1,034,600	$41,400	CCF08	14	$1,034,600	$41,400	14-11	14	$1,034,600	$0	14	$0	$0
63	CC	73206636	OTERO IRVING	231001	16	$2,094,604	$335,200	EPS002	16	$2,094,604	$83,800	CCF08	16	$2,094,604	$83,800	14-11	16	$2,094,604	$145,800	16	$0	$0
64	CC	1039684128	PADILLA LUIS	231001	30	$2,340,000	$374,400	EPS002	30	$2,340,000	$93,600	CCF08	30	$2,340,000	$93,600	14-11	30	$2,340,000	$162,900	30	$0	$0
65	CC	1047479124	PADILLA LUIS	230201	3	$336,000	$53,800	EPS002	3	$336,000	$13,500	CCF08	3	$336,000	$0	14-11	3	$336,000	$0	3	$0	$0
66	CC	1047479124	PADILLA LUIS	230201	27	$3,024,000	$483,900	EPS002	27	$3,024,000	$121,000	CCF08	27	$3,024,000	$121,000	14-11	27	$3,024,000	$210,500	27	$0	$0
67	CC	1047472286	PAJARO SHEYLA	230201	30	$1,379,555	$220,800	CCFC55	30	$1,379,555	$55,200	CCF08	30	$1,379,555	$55,200	14-11	30	$1,379,555	$96,100	30	$0	$0
68	CC	73200952	PEREZ ELVIS	230201	30	$1,899,625	$304,000	ESSC24	30	$1,899,625	$76,000	CCF08	30	$1,899,625	$76,000	14-11	30	$1,899,625	$132,300	30	$0	$0
69	CC	1043961951	PEREZ RICARDO	230201	30	$1,638,988	$262,300	CCFC55	30	$1,638,988	$65,600	CCF08	30	$1,638,988	$65,600	14-11	30	$1,638,988	$114,100	30	$0	$0
70	CC	1128047885	PINTO CELMIRA	230201	30	$2,085,834	$333,800	EPS010	30	$2,085,834	$83,500	CCF08	30	$2,085,834	$83,500	14-11	30	$2,085,834	$145,200	30	$0	$0
71	CC	1131108588	POLANCO FREDY	230201	30	$2,149,898	$344,000	EPS005	30	$2,149,898	$86,000	CCF08	30	$2,149,898	$86,000	14-11	30	$2,149,898	$149,700	30	$0	$0
72	CC	72272208	POLO JANER	230301	30	$1,894,445	$303,200	EPS041	30	$1,894,445	$75,800	CCF08	30	$1,894,445	$75,800	14-11	30	$1,894,445	$131,900	30	$0	$0
73	CC	22788979	POLO MARICELA	25-14	30	$10,700,000	$1,819,000	EPS005	30	$10,700,000	$428,000	CCF08	30	$10,700,000	$428,000	14-11	30	$10,700,000	$744,800	30	$0	$0
74	CC	8866191	PRIETO CARLOS	230301	30	$3,543,937	$567,100	EPS010	30	$3,543,937	$141,800	CCF08	30	$3,543,937	$141,800	14-11	30	$3,543,937	$246,700	30	$0	$0
75	CC	1047420270	PUENTES HUGO	231001	30	$11,300,000	$1,921,000	EPS002	30	$11,300,000	$452,000	CCF08	30	$11,300,000	$452,000	14-11	30	$11,300,000	$786,500	30	$0	$0
76	CC	91214111	PUENTES HUGO	230301	30	$16,100,000	$2,737,000	EPS001	30	$16,100,000	$2,012,500	CCF08	30	$16,100,000	$644,000	14-11	30	$16,100,000	$1,120,600	30	$16,100,000	$805,000
77	CC	91272314	PUENTES JAVIER	230301	30	$8,600,000	$1,462,000	EPS002	30	$8,600,000	$344,000	CCF08	30	$8,600,000	$344,000	14-11	30	$8,600,000	$598,600	30	$0	$0
78	CC	1047479540	PUENTES JUAN	230301	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS002	30	$7,500,000	$300,000	CCF08	30	$7,500,000	$300,000	14-11	30	$7,500,000	$522,000	30	$0	$0
79	CC	1047436986	QUIÑONEZ JENNFER	25-14	30	$2,055,157	$328,900	ESSC07	30	$2,055,157	$82,300	CCF08	30	$2,055,157	$82,300	14-11	30	$2,055,157	$143,100	30	$0	$0
80	CC	1005334161	RANGEL DANIELA	230301	30	$2,750,000	$440,000	EPS005	30	$2,750,000	$110,000	CCF08	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$191,400	30	$0	$0
81	CC	1096193233	REDONDO LUIS	230301	30	$2,794,200	$447,100	EPS005	30	$2,794,200	$111,800	CCF08	30	$2,794,200	$111,800	14-11	30	$2,794,200	$194,500	30	$0	$0
82	CC	73197364	RODRIGUEZ JHON	230301	30	$2,443,459	$391,000	EPS010	30	$2,443,459	$97,800	CCF08	30	$2,443,459	$97,800	14-11	30	$2,443,459	$170,100	30	$0	$0
83	CC	1007832458	ROJAS EDINSON	230301	30	$3,572,749	$571,700	EPS005	30	$3,572,749	$143,000	CCF08	30	$3,572,749	$143,000	14-11	30	$3,572,749	$248,700	30	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
84	CC	73270234	SAGBINI FABIAN	230301	30	$3,528,400	$564,600	EPS002	30	$3,528,400	$141,200	CCF08	30	$3,528,400	$141,200	14-11	30	$3,528,400	$245,600	30	$0	$0
85	CC	1047482209	SALGADO YEHIMER	231001	30	$2,994,767	$479,200	EPS042	30	$2,994,767	$119,800	CCF08	30	$2,994,767	$119,800	14-11	30	$2,994,767	$208,500	30	$0	$0
86	CC	1047462143	SALOM JOSE	230301	30	$5,888,539	$1,001,200	EPS010	30	$5,888,539	$235,600	CCF08	30	$5,888,539	$235,600	14-11	30	$5,888,539	$409,900	30	$0	$0
87	CC	1047374207	SUAREZ YURANIS	231001	30	$1,608,750	$257,400	EPS002	30	$1,608,750	$64,400	CCF08	30	$1,608,750	$64,400	14-11	30	$1,608,750	$112,000	30	$0	$0
88	CC	1003100742	TAPIA ARCADIO	230301	30	$1,766,375	$282,700	EPS048	30	$1,766,375	$70,700	CCF08	30	$1,766,375	$70,700	14-11	30	$1,766,375	$123,000	30	$0	$0
89	CC	50976611	TAPIA YOLANDA	231001	17	$1,209,267	$193,500	EPS002	17	$1,209,267	$48,400	CCF08	17	$1,209,267	$48,400	14-11	17	$1,209,267	$0	17	$0	$0
90	CC	50976611	TAPIA YOLANDA	231001	13	$924,734	$148,000	EPS002	13	$924,734	$37,000	CCF08	13	$924,733	$37,000	14-11	13	$924,734	$64,400	13	$0	$0
91	CC	1143347248	TELLEZ JHON	230301	30	$9,680,000	$1,645,600	EPS002	30	$9,680,000	$387,200	CCF08	30	$9,680,000	$387,200	14-11	30	$9,680,000	$673,800	30	$0	$0
92	CC	1047366808	TORRES HENRY	230301	30	$2,395,785	$383,400	EPS002	30	$2,395,785	$95,900	CCF08	30	$2,395,785	$95,900	14-11	30	$2,395,785	$166,800	30	$0	$0
93	CC	1047472773	TORRES ISELA	230301	30	$2,994,749	$479,200	EPS041	30	$2,994,749	$119,800	CCF08	30	$2,994,749	$119,800	14-11	30	$2,994,749	$208,500	30	$0	$0
94	CC	1047428265	TOSCANO JESUS	230201	30	$2,306,816	$369,100	EPS002	30	$2,306,816	$92,300	CCF08	30	$2,306,816	$92,300	14-11	30	$2,306,816	$160,600	30	$0	$0
95	CC	1047431599	URUETA JAHYR	230201	4	$436,800	$69,900	EPS037	4	$436,800	$17,500	CCF08	4	$436,800	$17,500	14-11	4	$436,800	$0	4	$0	$0
96	CC	1047431599	URUETA JAHYR	230201	26	$2,839,200	$454,300	EPS037	26	$2,839,200	$113,600	CCF08	26	$2,839,200	$113,600	14-11	26	$2,839,200	$197,700	26	$0	$0
97	CC	45510630	VASQUEZ DIANA	25-14	30	$10,100,000	$1,717,000	EPS005	30	$10,100,000	$404,000	CCF08	30	$10,100,000	$404,000	14-11	30	$10,100,000	$703,000	30	$0	$0
98	CC	1073609472	ZAMUDIO PEDRO	230301	30	$2,138,628	$342,200	ESSC07	30	$2,138,628	$85,600	CCF08	30	$2,138,628	$85,600	14-11	30	$2,138,628	$148,900	30	$0	$0
Ciudad: INIRIDA Depto: GUAINIA (1 Afiliados)						$1,281,928	$205,200			$1,281,928	$51,300			$1,281,928	$51,300			$1,281,928	$89,300		$0	$0
99	CC	1019092060	AGUILAR CRISTIAN	230301	25	$1,281,928	$205,200	EPS037	25	$1,281,928	$51,300	CCF68	25	$1,281,928	$51,300	14-11	25	$1,281,928	$89,300	25	$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$4,180,000	$668,800			$4,180,000	$167,200			$4,180,000	$167,200			$4,180,000	$291,000		$0	$0
100	CC	79901465	GARCIA JUAN	230301	30	$4,180,000	$668,800	EPS017	30	$4,180,000	$167,200	CCF24	30	$4,180,000	$167,200	14-11	30	$4,180,000	$291,000	30	$0	$0
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (2 Afiliados)						$3,676,690	$588,400			$3,676,690	$147,200			$3,676,690	$147,200			$3,676,690	$256,000		$0	$0
101	CC	1118879382	GARCIA JHON	230301	30	$1,838,345	$294,200	EPS037	30	$1,838,345	$73,600	CCF30	30	$1,838,345	$73,600	14-11	30	$1,838,345	$128,000	30	$0	$0
102	CC	1143137456	RUIZ ALEXANDER	230301	30	$1,838,345	$294,200	EPS037	30	$1,838,345	$73,600	CCF30	30	$1,838,345	$73,600	14-11	30	$1,838,345	$128,000	30	$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)						$5,187,813	$830,100			$5,187,813	$207,600			$5,187,813	$207,600			$5,187,813	$361,100		$0	$0
103	CC	80350326	CIFUENTES CAMILO	230301	30	$2,571,563	$411,500	EPS037	30	$2,571,563	$102,900	CCF68	30	$2,571,563	$102,900	14-11	30	$2,571,563	$179,000	30	$0	$0
104	CC	11204542	HERRERA LUIS	230301	30	$2,616,250	$418,600	EPS037	30	$2,616,250	$104,700	CCF68	30	$2,616,250	$104,700	14-11	30	$2,616,250	$182,100	30	$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (2 Afiliados)						$4,127,932	$660,600			$4,127,932	$165,200			$4,127,932	$165,200			$4,127,932	$287,400		$0	$0
105	CC	92033261	CASTILLA JUAN	231001	30	$2,031,925	$325,200	EPS002	30	$2,031,925	$81,300	CCF33	30	$2,031,925	$81,300	14-11	30	$2,031,925	$141,500	30	$0	$0
106	CC	4840442	LUNA CARLOS	230301	30	$2,096,007	$335,400	EPS002	30	$2,096,007	$83,900	CCF33	30	$2,096,007	$83,900	14-11	30	$2,096,007	$145,900	30	$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)						$7,432,931	$1,189,400			$7,432,931	$297,500			$7,116,709	$284,900			$7,432,931	$414,000		$0	$0
107	CC	1121850814	ARIZA MARIA	25-14	18	$1,486,875	$237,900	EPS005	18	$1,486,875	$59,500	CCF34	18	$1,170,653	$46,900	14-11	18	$1,486,875	$0	18	$0	$0
108	CC	1121850814	ARIZA MARIA	25-14	12	$871,406	$139,500	EPS005	12	$871,406	$34,900	CCF34	12	$871,406	$34,900	14-11	12	$871,406	$60,700	12	$0	$0
109	CC	1120369592	CABRERA JAIDER	230301	30	$2,546,250	$407,400	EPS005	30	$2,546,250	$101,900	CCF34	30	$2,546,250	$101,900	14-11	30	$2,546,250	$177,300	30	$0	$0
110	CC	1121900819	JARAMILLO WILMER	230201	30	$2,528,400	$404,600	EPS005	30	$2,528,400	$101,200	CCF34	30	$2,528,400	$101,200	14-11	30	$2,528,400	$176,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(101)**					$328,633,067	$54,007,600			$337,733,067	$18,542,100			$327,897,733	$13,047,200			$337,733,067	$22,937,600		$50,064,727	$2,503,400

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806005826	3	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODIS C.I S.A	PASACABALLOS CALLE DEL PUERTO	CARTAGENA-BOLIVAR	6685931	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	557053637	9465406971	E	2024/04/05	2024/04/05	BANCOLOMBIA	0	$111,037,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				94	$54,007,600	$0	$0	$54,007,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	$7,260,500	$0	$0	$7,260,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$10,454,100	$0	$0	$10,454,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	$29,779,600	$0	$0	$29,779,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$6,265,400	$0	$0	$6,265,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$248,000	$0	$0	$248,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				101	$22,937,600	$0	$0	$22,937,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	101	$22,937,600	$0	$0	$22,937,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				94	$13,047,200	$0	$0	$13,047,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	2	$165,200	$0	$0	$165,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$391,500	$0	$0	$391,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	$258,900	$0	$0	$258,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$665,400	$0	$0	$665,400
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	2	$147,200	$0	$0	$147,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	81	$11,251,800	$0	$0	$11,251,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$167,200	$0	$0	$167,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				101	$18,542,100	$0	$0	$18,542,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$2,012,500	$0	$0	$2,012,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$120,800	$0	$0	$120,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$119,800	$0	$0	$119,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$321,700	$0	$0	$321,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	6	$534,000	$0	$0	$534,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$1,184,400	$0	$0	$1,184,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$167,200	$0	$0	$167,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	12	$1,196,800	$0	$0	$1,196,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$808,000	$0	$0	$808,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$195,600	$0	$0	$195,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	31	$4,877,700	$0	$0	$4,877,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	$7,003,600	$0	$0	$7,003,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,502,000	$0	$0	$1,502,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,502,000	$0	$0	$1,502,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,001,400	$0	$0	$1,001,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$1,001,400	$0	$0	$1,001,400
TOTAL				**101**	**$111,037,900**	**$0**	**$0**	**$111,037,900**

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN
PAGO DE PARAFISCALES

Fecha: 17 de abril del 2024

Como supervisor del contrato No 265-CENACAVIACION-2023, se procede a verificar la obligatoriedad de la empresa contratista, relacionada en la obligación de aportar o no la planilla de aportes parafiscales (Ley 100 de 1993 y artículo 50 de la Ley 789 de 2002).

Condición del contratista:

Empresa Nacional: __X___
Empresa Extranjera con sucursal en Colombia: ____
Empresa Extranjera: _____

De esta manera, y teniendo como soporte la misma normatividad colombiana, la empresa contratista se encuentra obligada al pago de planilla de parafiscales, toda vez, que es una empresa **NACIONAL y/o EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA.**

Atentamente;

MY. **JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ**
Supervisor Contrato 265-CENACAVIACION-2023

Certificado
Bancario

Miércoles, 17 de abril de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SER identificado(a) con NIT 806005826, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	78432150450	2007/03/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia